

CONTRATO Nº 011/1999 - DISTRITO DE SÃO LUIZ DO OESTE**Nome do Contratante**

6879 - ADELAR EDMUNDO KLEINUBING
 6923 - ERINALDO PEREIRA DE ANDRADE
 7428 - ROSANGELA MARIA FINGER

Data do Pagamento

15/10/2012
 29/10/2012
 29/10/2012

Valor Pago

R\$ 69,73
 R\$ 31,55
 R\$ 317,48

Valor Total:**R\$ 418,76****CONTRATO Nº 031/2001 - NOVO SARANDI II****Nome do Contratante**

6892 - SALETE CHEMICZ/PEDRO RIBEIRO SANTANA

Data do Pagamento

02/10/2012

Valor Pago

R\$ 105,36

Valor Total:**R\$ 105,36****CONTRATO Nº 039/2001 - JARDIM COOPAGRO****Nome do Contratante**

7418 - JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS

Data do Pagamento

15/10/2012

Valor Pago

R\$ 366,00

Valor Total:**R\$ 366,00****CONTRATO Nº 005/2002 - LOTEAMENTO VITÓRIA****Nome do Contratante**

6899 - LURDES CARLETTO WEISS
 6893 - MARCOS JOSÉ DAVIDE

Data do Pagamento

03/10/2012
 09/10/2012

Valor Pago

R\$ 71,26
 R\$ 101,29

Valor Total:**R\$ 172,55****CONTRATO Nº 053/2002 - RUA RUI BARBOSA****Nome do Contratante**

6898 - SÉRGIO MÁRCIO TURETA
 6898 - SÉRGIO MÁRCIO TURETA
 6898 - SÉRGIO MÁRCIO TURETA
 6898 - SÉRGIO MÁRCIO TURETA
 6898 - SÉRGIO MÁRCIO TURETA
 6898 - SÉRGIO MÁRCIO TURETA
 6898 - SÉRGIO MÁRCIO TURETA
 6898 - SÉRGIO MÁRCIO TURETA
 6898 - SÉRGIO MÁRCIO TURETA

Data do Pagamento

19/10/2012
 19/10/2012
 19/10/2012
 19/10/2012
 19/10/2012
 19/10/2012
 24/10/2012
 24/10/2012

Valor Pago

R\$ 93,97
 R\$ 93,97
 R\$ 93,97
 R\$ 93,97
 R\$ 93,97
 R\$ 93,97
 R\$ 99,68
 R\$ 99,68

Valor Total:**R\$ 763,18****CONTRATO Nº 248/2005 - LOTEAMENTO NOVO SARANDI****Nome do Contratante**

4821 - FRANCISCO ALBINO DE ALCANTARA

Data do Pagamento

09/10/2012

Valor Pago

R\$ 35,63

Valor Total:**R\$ 35,63****CONTRATO Nº 112/2009 - LOTEAMENTO PRIMAVERA****Nome do Contratante**

7382 - BARÃO IMÓVEIS LTDA.

Data do Pagamento

02/10/2012

Valor Pago

R\$ 20.026,77

Valor Total:**R\$ 20.026,77****CONTRATO Nº 122/2009 - LINHA SÃO VALENTIN****Nome do Contratante**

7271 - DARCI REONELDO EBERHARDT
 7391 - AMAURI PORTES
 7370 - VILMAR ANTONIO BIAVATTI

Data do Pagamento

02/10/2012
 19/10/2012
 31/10/2012

Valor Pago

R\$ 102,00
 R\$ 1.025,10
 R\$ 183,85

Valor Total:**R\$ 1.208,95**

CONTRATO Nº 005/2010 - ESTRADA RURAL LINHA DA PRODUÇÃO - DOIS IRMÃOS		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6457 - JAIRO NAZARENO DA SILVA	25/10/2012	R\$ 252,96
	Valor Total:	R\$ 252,96
CONTRATO Nº 007/2010 - ESTRADA RURAL LINHA PÉROLA		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
6615 - HÉLIO SCHWENGBER	09/10/2012	R\$ 300,00
	Valor Total:	R\$ 300,00
CONTRATO Nº 036/2011 - ESTRADA DEZ DE MAIO A TRÊS QUEDAS		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7427 - DONAR HOFFMANN	29/10/2012	R\$ 1.500,00
	Valor Total:	R\$ 1.500,00
CONTRATO Nº 041/2011 - NOVO SARANDI A SÃO MIGUEL		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7235 - IVANDRO BONA	05/10/2012	R\$ 8.000,00
	Valor Total:	R\$ 8.000,00
CONTRATO Nº 003/2012 - RUA SÃO PAULO - NOVO SARANDI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7295 - JOSÉ LUIZ CASAGRANDE	08/10/2012	R\$ 167,83
	Valor Total:	R\$ 167,83
CONTRATO Nº 012/2012 - AV. MARIPÁ - ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E RUA CRISTO REI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7311 - JOSÉ LUIZ SAGRADO	15/10/2012	R\$ 396,36
	Valor Total:	R\$ 396,36
CONTRATO Nº 013/2012 - AV. MARIPÁ - ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E RUA CRISTO REI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7312 - LUIS FRANCISCO BUSS	10/10/2012	R\$ 442,43
	Valor Total:	R\$ 442,43
CONTRATO Nº 015/2012 - AV. MARIPÁ - ENTRE AV. MIN. CIRNE LIMA E RUA CRISTO REI		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7314 - ZEVI GRISA	23/10/2012	R\$ 387,29
	Valor Total:	R\$ 387,29
CONTRATO Nº 019/2012 - RUAS DE SÃO LUIZ DO OESTE		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7324 - ILDO JOSE KELLNER	08/10/2012	R\$ 601,64
	Valor Total:	R\$ 601,64
CONTRATO Nº 038/2012 - FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7394 - FIASUL INDÚSTRIA DE FIOS LTDA.	29/10/2012	R\$ 9.947,80
	Valor Total:	R\$ 9.947,80
CONTRATO Nº 039/2012 - KAEFER AGROINDUSTRIAL LTDA.		
Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago

7399 - KAEFER AGROINDUSTRIAL LTDA.	09/10/2012	R\$	4.874,44
7399 - KAEFER AGROINDUSTRIAL LTDA.	10/10/2012	R\$	4.716,03

Valor Total: R\$ 9.590,47

CONTRATO Nº 042/2012 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA.

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7405 - CONSTRUMAQ PAVIMENTAÇÕES LTDA.	01/10/2012	R\$ 7.825,12

Valor Total: R\$ 7.825,12

CONTRATO Nº 044/2012 - RUA TRANQUÍLO MODESTO PIZZATTO - JD. BRESSAN

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7406 - AUDACIR TONELLO	01/10/2012	R\$ 2.266,50
7425 - AUDACIR TONELLO	17/10/2012	R\$ 2.266,50

Valor Total: R\$ 4.533,00

CONTRATO Nº 047/2012 - RUA TRANQUÍLO MODESTO PIZZATTO - JD. BRESSAN

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7409 - EDERSON KOLLING	15/10/2012	R\$ 2.069,19

Valor Total: R\$ 2.069,19

CONTRATO Nº 048/2012 - RUA TRANQUÍLO MODESTO PIZZATTO - JD. BRESSAN

Nome do Contratante	Data do Pagamento	Valor Pago
7409 - EDERSON KOLLING	15/10/2012	R\$ 2.069,19

Valor Total: R\$ 2.069,19